

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

Číslo výpisu/Statement No.: 21 / 2009
Strana/Page: 1 / 1
505/CR

Kontakt/Contact: 210
BIC: CROCCZPP
IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453
Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 C2K
ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300
Datum/Date: 2009.03.20
Frekvence/Frequency: DENNI/DAILY

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1
C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.03.13	9,954.18 CR
Debetní obrát / Debit turnover:	2009.03.20	0.00
Kreditní obrát / Credit turnover:	2009.03.20	165,626.95 CR
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.03.20	175,581.13 CR
Debetní obrát od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		791,268.20 DT
Kreditní obrát od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		892,058.39 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má být / Debit/DT	Dal / Credit/CR
2009.03.20	50090319/4047	STP (NC STATE UNIVERSITY)			165,626.95
		Kurz: 19.552000 Částka	8,471.10 USD		
		Protistrana: /2079900132586			
		NC STATE UNIVERSITY			
		Banka: PRBPUS33NYC			
		REF-FUND IMPREST RFB 20000330NCSUNIVE			

***** Konec výpisu / End of Statement *****